

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MÜLLER – COOPERMILA.** Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se na sede da Coopermila os membros do conselho de administração. A reunião teve início às 17h:00min (dezessete horas) com o presidente cumprimentando a todos e em continuidade apresentou a agenda a ser deliberada. Item 1º (primeiro) O conselho de administração foi informado que a Coopermila contratou a empresa Samira Oening Domingos Sociedade Individual de Advocacia para atuar como procuradora na execução referente à cobrança de ICMS sobre o valor de PIS/COFINS em ação que tramita na justiça federal impetrada pelo Instituto Terra Goyazes – ITG. O presidente registrou que os honorários referentes esta contratação é de R\$ 4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), já aprovados na reunião anterior. Item 2º (segundo) O conselho de administração cientificou-se da situação precária em que se encontra parte do telhado das instalações da sede social. Análise desta situação resultou na aprovação por unanimidade de que o presidente inicie as tratativas para realizar esta reforma dispendendo os recursos que forem necessários. Item 3º (terceiro) O conselho de administração avaliou a proposta de renovação do contrato de prestação de serviços firmado com o SESI que terá vencimento no próximo mês. O conselho de administração entendeu que a proposta está com valor muito elevado visto que estabelece um reajuste de 32,68% (trinta e dois inteiros e sessenta e oito décimos de percentagem) quando a variação anual do INPC gira em torno de 12% (doze por cento). Item 4º (quarto) O conselho de administração autorizou a renovação por mais um ano do contrato de aluguel do terreno de propriedade da Cooperativa firmado com a empresa M.M.F Marcelinho Automóveis Ltda – ME mantendo-se as cláusulas inalteradas e corrigindo o preço pela variação anual do INPC (índice nacional de preços ao consumidor) que será de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Item 5º (quinto) O conselho de administração aprovou a admissão dos associados: Hotel do Rastro matrícula nº 2.048, Unifique Telecomunicações S/A matrícula nº 2.049, Mateus Rodrigues matrícula nº 2.053, Vinicius Wensing Lole matrícula nº 2.054, Ana Salvador Lorenzi matrícula nº 2.056, a demissão de Paulo Antonio Serafim matrícula nº 598, Job Freitas matrícula nº 1.292, Gustavo Alves Camacho matrícula nº 1.366, Ide Maria Mariot Fiera matrícula nº 1.931, e a exclusão por óbito de Edmar Lorenzi matrícula nº 87, Mario Martins matrícula nº 102, todos com a quota parte no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Esta ata após lida se aprovada e assinada por mim secretário e demais membros. Esta ata foi lavrada em páginas produzidas por meio eletrônico conforme artigo 32º (trigésimo segundo) alínea “c” do estatuto social.

Lauro Müller/SC, 10 de junho de 2022.

### **Conselho de Administração**

Alcimar Damiani de Brida – Presidente      Lucia de Fatima Z. Lopes - Secretária

Geraldo Benedet – Vice-Presidente

Reginaldo Fontanella – Conselheiro

Christian Fernandes – Conselheiro

Paulino Hobold – Conselheiro

Ademir Pandini – Conselheiro

**Delegados Representantes junto a FECOERUSC**

Ivanio Mafioletti

Paulo Cesar Antunes

Oylson José dos Santos

Davi Coan Betta